

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，袁詠筠小姐已辭任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年十一月十七日起生效，及甘敏儀女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於同日起生效。

### 公司秘書及授權代表之變更

美聯集團有限公司（「本公司」，包括其附屬公司，下稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，袁詠筠小姐（「袁小姐」）已辭任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年十一月十七日起生效。

袁小姐確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而被認為須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會並宣佈，甘敏儀女士（「甘女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零零八年十一月十七日起生效。甘女士現為本集團之合資格會計師及董事（財務），負責財務管理及庫務運作事宜。彼為香港會計師公會之資深會員及澳洲會計師公會之會員。

董事會謹此感謝袁小姐於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
執行董事  
黃靜怡

香港，二零零八年十一月十七日

\*僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會由十名董事組成，包括七名執行董事黃建業先生、鄧美梨女士、黃錦康先生、陳坤興先生、黃靜怡小姐、郭應龍先生及葉潔儀女士；及三名獨立非執行董事顧福身先生、孫德釗先生及王瑋麟先生。